

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2025
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2025

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 257 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz §9 Uchwały nr XI.71.2024 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2025 rok, Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany planu kwoty wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, określonych w załączniku nr 4 do Uchwały nr XI.71.2024 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2025 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2025 r. nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu gminy w wysokości, z tego:	42 711 577,75 zł
	1) dochody bieżące w kwocie	31 492 992,70 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	11 218 585,05 zł
2.	Wydatki budżetu gminy w wysokości, z tego:	50 626 396,18 zł
	1) wydatki bieżące w kwocie	26 658 772,06 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	23 967 624,12 zł
3.	Deficyt budżetu gminy w wysokości	7 914 818,43 zł
4.	Przychody budżetu gminy w wysokości	8 011 216,51 zł
5.	Rozchody budżetu gminy w wysokości	96 398,08 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno

Piotr Janczyszyn

Zmiany w planie dochodów Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 563 315,49	0,00	1 563 315,49
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 248,49	-129 248,49	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	129 248,49	-129 248,49	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	57 345,00	129 248,49	186 593,49
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57 345,00	129 248,49	186 593,49
Razem				42 711 577,75	0,00	42 711 577,75

w tym: Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 563 315,49	0,00	1 563 315,49
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 248,49	-129 248,49	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	129 248,49	-129 248,49	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	57 345,00	129 248,49	186 593,49
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57 345,00	129 248,49	186 593,49
Razem				31 492 992,70	0,00	31 492 992,70

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	5 390 785,05	0,00	5 390 785,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 692 047,05	0,00	4 692 047,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 924,05	-50 000,00	2 660 924,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-12 000,00	88 000,00
	75095		Pozostała działalność	170 975,00	0,00	170 975,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 671 536,00	0,00	2 671 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 223,00	0,00	809 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 353,00	39 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 330,00	1 995,00	20 325,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 358,00	8 358,00
855			Rodzina	4 698 763,50	0,00	4 698 763,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 124,00	0,00	1 706 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 497,00	-306,00	4 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
Razem				50 626 396,18	0,00	50 626 396,18

W tym: zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zagrodno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	5 390 785,05	0,00	5 390 785,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 692 047,05	0,00	4 692 047,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 924,05	-50 000,00	2 660 924,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-12 000,00	88 000,00
	75095		Pozostała działalność	170 975,00	0,00	170 975,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 309 536,00	0,00	2 309 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 223,00	0,00	809 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 353,00	39 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 330,00	1 995,00	20 325,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 358,00	8 358,00
855			Rodzina	1 853 644,00	0,00	1 853 644,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 124,00	0,00	1 706 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 497,00	-306,00	4 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
Razem				26 658 772,06	0,00	26 658 772,06

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	1 726 324,00	0,00	1 726 324,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 124,00	0,00	1 706 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 497,00	-306,00	4 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
Razem				1 783 162,00	0,00	1 783 162,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.31.2025 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 129 248,49 zł do kwoty 186 593,49 zł;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 129 248,49 zł do kwoty 0,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4100 „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 995,00 zł do kwoty 20 325,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4480 „Podatek od nieruchomości” wprowadza się wydatki w kwocie 8 358,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 306,00 zł do kwoty 2 724,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 2 660 924,05 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 88 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 353,00 zł do kwoty 39 647,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 306,00 zł do kwoty 4 191,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2025 nie uległy zmianie.